

**město Mimoň**  
**Schválený rozpočet na r. 2018**

**Závazné ukazatele**

FINANCOVÁNÍ		Rozpočet na r. 2018
Položka		v tis. Kč
8115	Změna stavu krátkodobých účtů hrazení schodku příjmy z minulých let	26984
8117	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity	18800
8123	Dlouhodobé přijaté půjčky	18563
8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček	-4500
<b>Financování celkem</b>		<b>59847</b>
	Příjmy celkem	139458
	Výdaje celkem	199305
<b>Saldo příjmů a výdajů</b>		<b>-59847</b>

<b>Zůstatek finančních prostředků k 31.12.2018</b>	<b>5017</b>
--	-------------

Rekapitulace příjmů	Rozpočet na r. 2018
	v tis. Kč
Daňové příjmy celkem	105310
Nedaňové příjmy celkem	22624
Kapitálové příjmy celkem	601
Transfery neinvestiční	10923
<b>Příjmy celkem</b>	<b>139458</b>

Rekapitulace výdajů	Rozpočet na r. 2018
	v tis. Kč
Běžné výdaje	124239
Kapitálové výdaje	75066
<b>Výdaje celkem</b>	<b>199305</b>

## Schválený rozpočet příjmů na r. 2018

## Závazné ukazatele

OdPa	Pol	Třída 1 - daňové příjmy	Rozpočet na r. 2018 v tis. Kč
	1111	Daň z příjmů FO	22212
	1112	Daň z příjmů FO ze SVC	562
	1113	Daň z příjmů FO z kapit.výnosů	1731
	1121	Daň z příjmů právnických osob	19373
	1122	Daň z příjmů PO za obce	3000
	1211	Daň z přidané hodnoty	45906
	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského PF	50
	1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	30
	1337	Poplatek za likvidaci komunálního odpadu	3500
	1341	Poplatek ze psů	155
	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	90
	1345	Poplatek z ubytovací kapacity	1
	1356	Příjmy úhrad za dobývání nerostů a popl.za geol.průzkum	50
	1361	Správní poplatky	400
	1381	Daň z hazardních her	5000
	1511	Daň z nemovitosti	3250
<b>Daňové příjmy celkem</b>			<b>105310</b>

OdPa	Pol	Třída 2 - Nedaňové příjmy	Rozpočet na r. 2018 v tis. Kč
	2412	Splátky půjček od podnik subjektů	58
	2451	Splátky půjčených prostředků od PO	1316
	2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	57
1039		Ostatní záležitosti lesního hospodářství	200
2141		Vnitřní obchod	50
2143		Cestovní ruch	80
3113		Základní školy ZŠaMŠ Pod Ralskem	525
3122		Činnost vysokých škol	8
3313		Film. tvorba, distrib, kina	550
3314		Činnosti knihovnické	25
3315		Činnost muzeí a galerií	100
3319		Ostatní záležitosti kultury	20
3349		Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	150
3612		Bytové hospodářství	16310
3613		Nebytové hospodářství	2055
3632		Pohřebnictví	130
3639		Komunální služby a územní rozvoj	320
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	400
3725		Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	20
3729		Ostatní nakládání s odpady	50
3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	20
5311		Bezpečnost a veřejný pořádek	50
5512		Požární ochrana	40
6171		Činnost místní správy	40
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	50
<b>Nedaňové příjmy celkem</b>			<b>22624</b>

OdPa	Pol	Třída 3 - Kapitálové příjmy	Rozpočet na r. 2018 v tis. Kč
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků	300
3639	3112	Příjmy z prodeje nemovitostí	30
3639	3201	Příjmy z prodeje akcií	271
<b>Kapitálové příjmy celkem</b>			<b>601</b>

OdPa	Pol	Třída 4 - Přijaté transfery	Rozpočet na r. 2018 v tis. Kč
	4111	Neinvestiční přijaté transf. z všeob. pokl. správy SR	135
	4112	Neinvestiční transf. ze SR	5693
	4116	Ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu	612
	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	299
	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	120
	4132	Převody z ostatních vlastních fondů	257
	4139	Ostatní převody z vlastních fondů	3808
<b>Neinvestiční přijaté transfery</b>			<b>10923</b>
			0
<b>Investiční přijaté transfery</b>			<b>0</b>
<b>Přijaté transfery celkem</b>			<b>10923</b>

<b>Příjmy celkem</b>			<b>139458</b>
----------------------	--	--	---------------

# Návrh rozpočtu běžných výdajů na r. 2018

## Závazné ukazatele

OdPa	Třída 5 - Běžné výdaje	Rozpočet na r. 2018 v tis. Kč
1014	Ozdrav.hosp. zvířat a polních plodin	133
1036	Správa v lesním hospodářství	58
1039	Ostatní záležitosti lesního hospodářství	250
1070	Rybářství	5
2115	Úspora energie a obnovitelné zdroje	200
2141	Vnitřní obchod - veřejné záchody	452
2143	Cestovní ruch - Infocentrum	294
2212	Silnice	12272
2219	Ostatní komunikace - chodníky	3621
2292	Dopravní obslužnost	666
2310	Pitná voda	236
2341	Vodní díla v zemědělské krajině	80
2542	Meteorologie	5
3113	Základní školy	11710
3121	Gymnázia	103
3122	Činnost vysokých škol	34
3231	Základní umělecké školy	423
3313	Film. tvorba, distribuce, kina a shrom. audio archiv	3287
3314	Činnosti knihovnické	2362
3315	Činnost muzeí a galerií	1546
3319	Ostatní záležitosti kultury	473
3322	Zachování a obnova kulturních památek	1380
3341	Rozhlas a televize	822
3349	Ost. zálež. sdělovacích prostředků	250
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků	996
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	1339
3421	Využití volného času dětí a mládeže	243
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	480
3612	Bytové hospodářství	14978
3613	Nebytové hospodářství	1926
3631	Veřejné osvětlení	2470
3632	Pohřebnictví	346
3635	Územní plánování	300
3639	Komunální služby a územní rozvoj	1098
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	4940
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	200
3744	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	490
3745	Péče o vzhled a veřejnou zeleň	6865
3792	Ekologická výchova a osvěta	25
4222	Veřejně prospěšné práce	1668
4349	Ost. soc. péče a pomoc ostatním skup. obyvatelstva	160
4351	Osobní asist., peč. služba a podpora samost. bydlení	3800
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	50
5212	Ochrana obyvatelstva	70
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	4094
5512	Požární ochrana – dobrovolná část	1365
6112	Zastupitelstva obcí	4434
6115	Volby do zastupitelstev ÚSC	130
6118	Volba prezidenta republiky	135
6171	Činnost místní správy	21408
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	350
6320	Pojištění funkčně nespecifikované	600
6399	Ostatní finanční operace	3500
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	3808
6402	Finanční vypořádání minulých let	1052
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	257
	<b>Běžné výdaje celkem</b>	<b>124239</b>

# Návrh rozpočtu kapitálových výdajů na r. 2018

## Závazné ukazatele

OdPa	Třída 6 - Kapitálové výdaje	Rozpočet na r. 2018 v tis. Kč
2141	Odkanalizování WC u parkoviště	150
2212	Studie - Napojení Nádražní ulice na obchvat a nová zástavbová studie u Mitexu	250
2212	Studie - Místní komunikace Kozinovo náměstí - sídliště Pod Ralskem	100
2212	PD - Regenerace sídliště Letná	1000
2212	Humanizace Nádražní ulice - 1. etapa	10000
2212	Cyklostezka Mimoň - Srní Potok	9800
2212	PD - Cyklostezka Potoční - Ralsko	1200
2212	Dláždění parkovací plochy u muzea	300
2212	Zámecký park oprava cesty	170
2212	Regenerace Sídlíště pod Ralskem – dopravní značení	100
2212	PD - SpR parkovací plochy Novopolní	100
2212	úprava křižovatky Ralská-Svébořická	300
2219	Schodiště a bezbariérový chodník u bývalého letního kina	1500
2219	Zahradní čtvrť - Rozšíření komunikace ke hřbitovu	3900
2219	PD - Vranov - Parkoviště, přístupová komunikace, odvod dešť. vod a VO	150
2219	Žitavská - Přechod pro chodce + přístupové chodníky	1800
2219	Svébořická - Rekonstrukce chodníku	50
2219	Široká - zpracování PD a koordinace s SVS	150
2219	parkovací automaty na Mírové ulici	600
2310	Okály Hvězdovská - odkanalizování	150
2310	Plouznice - Rekonstrukce přečerpávací stanice kanalizace	1900
3113	ZŠ a MŠ Pod Ralskem - úprava zadních vstupů Luční 530 a 653	700
3113	MŠ Eliášova - Rekonstrukce venkovních prostor a vodoinstalace a hygien. zař.	750
3113	ZŠ Komenského - Výměna ventilů ÚT za termostatické	300
3313	DKR Ralsko - Výměna podlahy v sále	200
3313	okapy - zabudování systému pro rozmrazování na DKR	80
3313	Sedačky v kině	1900
3314	nový server knihovna	205
3612	Nádražní 26 - zateplení dvorní části	150
3612	PD - Rekonstrukce byt. domu Hvězdovská 141, 142 a 374	320
3612	Hvězdovská 140 - PD Rekonstrukce objektu a bytů	150
3612	U Nemocnice 543,544 - Snížení energetické náročnosti	4050
3612	Okružní 529 - Zateplení a oprava fasády	950
3612	Letná 255,256 - Rekonstrukce a zateplení obálky	1545
3612	Letná 255,256 - Rekonstrukce a zateplení střechy	2700
3612	BD Plouznice - Kamerový systém do vchodů	300
3612	likvidace chátrajících bytových objektů	400
3613	Nádražní 169 - úprava bytových a nebytových prostor	700
3613	Bývalá ubytovna Falcon	150
3631	VO Slovany	150
3631	osvětlení ke kostelu od hřbitova	80
3632	Nový hřbitov - terénní úpravy	500
3632	Stávající hřbitov - hrob pro sociální pohřby	40
3639	Nákup budov	1500
3639	Splátka budovy koupaliště	627
3639	Splátka pozemku - budova koupaliště	334
3639	Nákup pozemků	1000
3639	Kamerový systém IV. etapa	600
3639	PD - Lužická - muzeum	250
3639	Zajištění bezpečnosti stávajícího objektu v Lužické	80
3639	Likvidace hal bývalého vepřína	120
3639	Nová elektrická přípojka vepřín NN	90
3744	statické zajištění svahu a sklepů pod kostelem	150
3745	Územní studie ploch pro RD Vranovská alej	100
3745	Zámecký rybník	10050
3745	Zámecký park (tůň)	200
3745	Úprava areálu koupaliště	1000
3745	dětské hřiště Zahradní	150
3745	MIJANA štěpkovač	550
3745	MIJANA - Unimo buňka	200
3745	Zámecký park - PD - Cesty pro pěší	150
4357	Stavební úpravy - v souvislosti s požárním řešením objektu Domova pro seniory	1000
4357	Rekonstrukce vytápění v Domově pro seniory	1350
4357	DPS Pražská - rekonstrukce bytů na bezbariérové	450
5311	MěPo - Služební automobil	400
5311	Maják na služební automobil	70
5512	přenosná stříkačka	260
5512	elektrická sušící skříň	145
6171	Rozšíření a modernizace IS Města Mimoň	3200
6171	Bezbariérovost MěÚ - výtah, dvůr	200
6171	rekonstrukce vestibulu a vstupu do MěÚ	850
	<b>Kapitálové výdaje celkem</b>	<b>75066</b>

## Rozpočty fondů na r. 2018

<b>Rozpočet Fondu rozvoje bydlení a infrastruktury (účet č. 187287952/0600)</b>	
Zůstatek z r. 2017	36
Příjem v tis. Kč (splátky)	116
Výdej v tis. Kč	0
<b>Saldo (převod do r. 2019)</b>	<b>152</b>

<b>Rozpočet Sociálního fondu (účet č. 107-50126824/0600)</b>	
Zůstatek z r. 2017	241
Příjem v tis. Kč	832
Výdej v tis. Kč	886
<b>Saldo (převod do r. 2019)</b>	<b>186</b>

<b>Rozpočet Grantového fondu (účet č. 169427886/0600)</b>	
Zůstatek z r. 2017	2055
Příjem v tis. Kč (převod)	3000
Výdej v tis. Kč	2400
<b>Saldo (převod do r. 2019)</b>	<b>2655</b>

## Příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

Subjekt	IČ	Výše částky v tis. Kč	Forma a účel poskytnutí fin.prostředků
ZŠ a MŠ Mírová 81, Mimoň	48282545	7 000	příspěvek na provoz
ZŠ a MŠ Pod Ralskem 572, Mimoň	48283011	4 260	příspěvek na provoz
ZUŠ Václava Snítily , Mírová 119, Mimoň	48282561	423	příspěvek na provoz
Sociální služby města Mimoň, Pražská 273	48282901	3 800	příspěvek na provoz
Zahradnictví Mimoň, Široká 678, Mimoň	21551367	6 187	příspěvek na provoz